

**ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANO - CPTM**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023, às 14h30min, na sala de reuniões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, na Rua Boa Vista, nº 162, 6º andar, Centro, CEP 01014-001, São Paulo - SP, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, CNPJ nº 71.832.679/0001-23.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.**

Para o Conselho de Administração os indicados são: Sr. **ALEXANDRE AKIO MOTONAGA**, [REDACTED]

[REDACTED] Sr. **JOSÉ**

EDUARDO S. CANDEIAS, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; Sr. **RODOLFO NUNES MAHFUZ**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Para o Conselho Fiscal os indicados são: Sr. **ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sra. **EMÍLIA**

TICAMI, [REDACTED]

[REDACTED]

Sra. **MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sr. **MANOEL MARCOS BOTELHO**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; Sra. **ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL**

GONÇALVES, [REDACTED]

[REDACTED]

Sr. **DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; Sr. **ANDRÉ ISPER RODRIGUES BARNABÉ**, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2



Para o Comitê de Auditoria a indicada é: Sra. **GRACE MARIA SILVA URBANO**, [REDACTED]

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação CODEC nº 02/2023, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros deste Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM em 22 de outubro de 2019, 03 de março de 2022 e 03 de agosto de 2022, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os comprovantes dos indicados serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.


MARCO ANTONIO ASSALVE
Membro


CELSO JORGE CALDEIRA
Membro


MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO
Membro

NOTA TÉCNICA nº 30/2023

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da CPTM, realizadas em 22 de outubro de 2019, 03 de março de 2022 e 03 de agosto de 2022 em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade das indicações de membros para comporem os Conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Auditoria.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidas pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: ALEXANDRE AKIO MOTONAGA

Cargo: membro do Conselho de Administração

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|-----------------------------|--|--------------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não | |

Indicado: JOSÉ EDUARDO S. CANDEIAS

Cargo: membro do Conselho de Administração

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|--|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Curriculo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |

Indicado: RODOLFO NUNES MAHFUZ

Cargo: membro do Conselho de Administração

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|--|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |
|--|--|--|

Indicado: ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|--|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |
|--|--|--|

Indicado: EMÍLIA TICAMI

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|---|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |

Indicado: MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|---|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |

Indicado: MANOEL MARCOS BOTELHO

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|--|-------------|
| E. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| F. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| G. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| H. Documentos | O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |
|--|--|--|

Indicado: ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|--|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |
|--|--|--|

Indicado: DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|---|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |

Indicado: ANDRÉ ISPER RODRIGUES BARNABÉ

Cargo: membro do Conselho Fiscal

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|---|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não | |
| D. Documentos | <p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Curriculo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não</p> | |

Indicado: GRACE MARIA SILVA URBANO

Cargo: membro do Comitê de Auditoria

| Roteiro de Avaliação | Verificação | Observações |
|----------------------|---|-------------|
| A. Dados Gerais | Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não | |
| B. Requisitos | O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não | |
| C. Vedações | O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não | |
| D. Documentos | O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não | |

2

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p> | |
|--|--|--|

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos indicados, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo a indicação ser submetida à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 19 de abril de 2023.


MARCO ANTONIO ASSALVE
Membro


CELSON JORGE CALDEIRA
Membro


MARIA LUCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO
Membro

0